

FS - 096/23 vedtak

Handlings- og økonomiplan 2024-2027 som legges frem til behandling inneholder årsbudsjett og økonomiplan samt målsettinger og premisser for den kommunale tjenesteproduksjonen.

1. Harstad kommunestyre vedtar budsjett for budsjettåret 2024:

Driftsbudsjett

Totale inntekter	kr. 3 097 963 605,-
Totale utgifter	kr. 3 097 963 605,-

Investeringsbudsjett

Investeringsinntekter	kr -145 208 000,-
Investering i varige driftsmidler	kr 753 654 000,-
Inv. i aksjer og andeler samt tilskudd	kr 850 000,-
<i>Sum finansieringsbehov</i>	kr 609 296 000,-
Overført fra drift og netto avsetninger	kr - 4 850 000,-
Bruk av lån	kr - 604 446 000,-
<i>Sum finansiering</i>	kr - 609 296 000,-

Med detaljeringsnivå slik det fremgår av vedlegg til budsjett og økonomiplan:

- § 5-4 Bevilgningsoversikter – drift (1A)
- § 5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)
- § 5-5 Bevilgningsoversikter investering (2A)
- § 5-5 Bevilgningsoversikter investering (2B)
- § 5-6 Økonomisk oversikt etter art – drift

2. Harstad kommunestyre vedtar Handlings- og økonomiplan 2024-2027, som består av drifts- og investeringsbudsjett for 2024 samt endringer i planperioden for drift og investering.

3. Kommuneskatten utlignes etter maksimale satser i henhold til Stortingets vedtak.

4. Eiendomsskatt utskrives for 2024 jfr eiendomsskattelovens § 2 og 3A.

A. Eiendomsskatt utlignes i tråd med:

1. kommunestyresak 13/123 (ømtaksering fom 2016 og bruk av formuesgrunnlag)
2. kommunestyresak 15/61 (vedtekter)

B. Eiendomsskatten skal skrives ut i 2024 med følgende skattesats

1. - *Bolig* 3,3 ‰
2. - *Næring* 5,5 ‰

1. *Bunnfradrag på kr 250.000, jfr. eiendomsskattelovens § 11, 2.ledd*

C. Eiendomsskatten forfaller til betaling ca den 20 i hver måned sammen med øvrige kommunale avgifter – jfr eiendomsskattelovens § 10.

D. Det gis fritak for eiendomsskatt 2024, ihht eiendomsskattelovens § 7, til Gnr og Bnr ihht vedlegg I.

5. Avgifter og betalingssatser vedtas i samsvar med det som fremkommer i dokumentet.

6. Låneopptak i 2024 vedtas som følger:

Til finansiering av investeringsprosjekt inntil	kr. 620 000 000,-
Til videre utlån (formidlingslån-Husbanken) inntil	kr. 200 000 000,-

Lånene tas opp iht. vedtatt finansstrategi i kommunestyresak 129/2018.

7. Det kan tas opp driftskreditt inntil kr. 60 000 000 til vilkår som framgår av inngått hovedbankavtale.

8. Harstad kommunestyre vedtar klimabudsjettet i økonomiplanen

9. Administrasjon, komiteer, råd og utvalg pålegges å innrette virksomheten i samsvar med vedtatte budsjett.

10. Harstad kommunestyre vedtar at det ved alle enkeltsaker som vedtas i løpet av året skal vises til konkret og realistisk økonomisk inndekning i vedtaket.
11. Betalingssats for oppholdstid i barnehage for full plass fastsettes i hht maksimalsats som vedtas i statsbudsjettet.
12. Nye vedlagte søknader om økonomisk støtte fra eksterne aktører avslås.
13. Kommunedirektøren gis fullmakt til fordeling av avsatte midler til lønnsoppjøret etter at forhandlingene er gjennomført, og endelig lønnsbudsjett for de ulike enhetene er avklart.
14. Kommunedirektøren gis fullmakt til omfordeling av avsatte midler til seniorpolitiske tiltak mellom enhetene.
15. Harstad kommunestyre ber kommunedirektøren bestille utredning av helhetlig sak om skolestruktur.

Harstad kommunestyre vedtar investering i Kanebogen er anlegg byggetrinn 1 til en brutto investeringsramme på 48,4 millioner kroner i 2024. Investeringen finansierer som følger:

- momskompensasjon 9,7 millioner kroner
- ikke realisering av skatepark 15 millioner kroner
- spillemidler 11,25 millioner kroner
- Reduksjon av Disposisjonsfond utvikling i 2024 med 7,45 millioner kroner
- Det forutsettes at næringslivet eller andre bidrar med 5 mill i sponsormidler.

Forslag fra samarbeidspartiene AP, SV, SP, MDG og Rødt til handlings- og økonomiplan 2024-27

Det er høyt drift- og investeringsnivå i Harstad kommune. Kommunen har i siste fire årene ikke økt sin gjeld, men handlingsrommet er begrenset fordi det skal investeres for mer enn 1,5 milliard de neste årene. Våre prioriteringer er:

Helse og Omsorg

Gode og tilstrekkelige helse- og omsorgstjenester har første prioritet. Tilbudet må dimensjoneres opp raskt nok, og vi må skaffe arbeidskraft til å yte tjenestene. Hele faste stillinger skal være hovedregel. Ansatte innenfor helse og omsorg skal ha en lønn å leve av og en arbeidstid å leve med.

Tiltak i 2024:

Ber kommunedirektøren utrede:

- ***Rett kompetanse på rett plass***
bemanningskravene innenfor de forskjellige omsorgsnivåene, arbeidsstedene og rett kompetanse på rett sted.
- ***Alternative arbeidstidsordninger***
ulike arbeidstidsordninger sammen med fagbevegelsen, der det blant annet vurderes bruk av langvakter, «Nordsjøturnus» og 6-timers dag/30 timers arbeidsuke. Listen over forskjellige turnuser er ikke uttømmende. Kostnader med alternative arbeidstidsordninger skal sammenlignes med å innleie fra bemanningsbyråer.
- ***Sykehus- utskrivningsklare pasienter***
hvordan andre kommuner som har gode erfaringer på å få denne overgangen fra sykehus til kommunehelsetjenesten til å fungere optimalt.
- ***Transporttjeneste for eldre***
transporttjeneste for eldre til kommunale tjenestetilbud. Dette tilbudet kan gjerne sees sammen med andre behov for transporttjeneste i kommunen. Ved å gjøre dette i kommunal regi kan man se på både flyktningers kompetanse, og Inko som aktør i ett slikt prosjekt.

Vi foreslår følgende vedtatt:

- ***Trygghetsalarm***
- Det tas ikke gebyr for installasjon og abonnement for enslige under 2 G som har praktisk bistand

- **BPA**
- «Kommunestyret ber kommunedirektøren anvende en mer liberal praksis for saksbehandling og tildeling av BPA i Harstad.» jfr kommunestyrevedtak 04.05.23.
- **Kommunal Vikarpool**
- Iverksettes i 2024

Levekår og bolig

Trygg og god boligsituasjon er grunnleggende for gode levekår. Kommunedirektøren har lagt inn økning i sosialhjelpsbudsjett med 7 mill. hvert år. Tilskuddet innrettes slik at barn og barnefamilier tilgodesees økningen spesielt.

Tiltak 2024:

- **Boligsituasjonen**
- Vedlikehold kommunale boliger – ikke innarbeidet i Handling og Økonomiplan 2024-2027. Det bes om at dette tas inn i budsjettet igjen. Herunder inngår også oppgradering/klargjøring kommunale boliger for leie til eie.
- Ved salg av kommunal bygg/eiendommer bør man se på om dette skal brukes til oppgradering av andre kommunale bygg.

Ber kommunedirektøren utrede:

- pilotprosjekt for leie til eie av bosatte flyktninger.
- forskjellige bolyst-tiltak i distriktene i kommunen, for eksempel engangsstøtte, lånegaranti, og leie-til-eie ordninger, m.fl.
- levekårs situasjonen/utfordringer i Harstad kommune i form av en levekårsutredning. Denne kan med fordel gjøres sammen med andre aktører som f.eks NAV og integreringsenheten.
- **Matutdeling:**
- utfordringen med matutdeling og sørge for at folk i kommunen får en ordning som er koordinert og fungerer.
- **Bosetting av flyktninger utenfor pressede områder**
- hvorvidt det å bosette flyktninger i Øyriket eller utenfor pressområde i sentrum er effektiv og kostnadsbesparende. Den nåværende flyktnings situasjonen viser et stort behov i kommunen for å bosette flere flyktninger i et hurtig tempo. Da må man tenke smart og se om vi har boliger som er egnet til formålet og kan tas i bruk fort.

Oppvekst og kultur

Samarbeidspartiene vil legge til rette for gode oppvekstvillkår. Vi har økt satsning på barnehage i forrige periode. Det bygges nå en ny barnehage og en ny skole. Vi vil også ha fokus på innhold i skolehverdagen. Det pågår en skolemat prosjekt på Harstad skole, barnetrinn. Vi ønsker at også en ungdomsskole skal få dette tilbudet.

Tiltak 2024

- Det settes av kr 160.000, - til skolemat, hvorav kr 60.000, - øremerkes en ungdomsskole. Oppstart av tilbudet bør være så raskt som mulig.
- Det settes av midler til vedlikehold av uteområder i skole og barnehage på 1,0 mill jfr vedtak 22.6.23. og at man i utvalg for oppvekst og kultur ser på handlingsplan for bruk av midler
- Øke tilskudd til Harstad kunstforening med kr 40.000, - pr år
- Gi tilskudd til Bjarkøy historielag på kr 46.000, - pr år

Natur, klima og miljø

Samarbeidspartiene vil legge til rette for at det tas bedre vare på natur, at det blir lettere for innbyggerne å velge miljøvennlige løsninger, og at kommunen viser vei i omstillingen av Harstad mot et lavutslippssamfunn. I 2024 tar vi grep innenfor alle disse områdene. Vi ønsker at innbyggerne skal ha lett tilgang til merkede løyper og fritidsarenaer. Dette krever langsiktig arbeid, men vil ha god forebyggende effekt.

Tiltak 2024

- Gå i dialog med fylkeskommunen om bussrutetilbud fra Sentrum - Evenes og fra Sentrum - Stornes
- Gå i dialog med fylkeskommunen om å prøve ut bestillingsruter i distriktene, eksempelvis Kasfjord og Gausvik/Sandtorg.
- Sette av 500.000, - til støtteordning for husholdninger som ønsker å installere varmepumpe. Ordningen må innrettes slik at den prioriterer lavinntektshusholdninger.
- Sette naturmangfoldsplan på dagsorden for å samkjøre den med klima og miljøplan.
- Setter av 1 mill til registrering, merking, vedlikehold og infrastruktur for friluftslivet og bydelsutvikling med satsning på nærmiljøtiltak.
- Utrede muligheter for ombygging/ombruk av nåværende Bergseng skole.

Andre tiltak 2024

- Videreføre ordningen med nydyrkingstilskudd og avløser tilskudd
- Oppgradere AV-anlegg i formannskapssalen med kr 300.000, -

Budsjettdisponering:

Samarbeidspartiernes forslag til budsjett 2024-2027 - Driftstiltak

Tekst	Tall i tusen			
	2024	2025	2026	2027
Økning av tilskudd Harstad kunstforening	40	40	40	40
Økning av tilskudd Bjarkøy Historielag	46	46	46	46
Skolemat	160			
Trygghetsalarm, endring i gebyr	500	500	500	500
Nydyrkingstilskudd/miljørettede tiltak landbruk	400			
Avløser tilskudd	60			
Varmepumpetilskudd	500			
Tilskudd merking, vedlikehold og infrastruktur - friluftsområder	1000			
Vedlikehold uteareal skoler og barnehager	1000			
	3706	586	586	586

Samarbeidspartiernes forslag til budsjett 2024-2027 - Investering Tall i tusen

Tekst	2024	2025	2026	2027
Asfalt inkl uteområde Slottet sykehjem	500			
Oppgradering/AV anlegg Formannskapssalen	300			
	800	0	0	0

Finansieres av disposisjonsfond